

Questionário de Due Diligence do Fornecedor da CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A.

Este Questionário destina-se a ajudar a CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A. ("Companhia") na avaliação da sua relação contratual proposta com você ("Parceiro de Negócios"). Certifique-se de fornecer respostas para cada pergunta, mesmo que a resposta seja uma explicação de por que a pergunta "não é aplicável" ao seu caso. Suas respostas devem ser detalhadas e completas — por favor, não limite suas respostas ao espaço fornecido neste Questionário; você é encorajado a continuar suas respostas em papel separado. Além disso, anexe quaisquer documentos, relatórios ou explicações adicionais que possam nos ajudar a revisar essa relação proposta. Entre em contato com [DIGITE NOME/CARGO/NÚMERO e EMAIL] com quaisquer dúvidas ou preocupações.

1. Informações gerais:

Data: _____

1(a) Razão Social e Nome(s) Comercial(is) do Parceiro de Negócios: _____

1(b) Endereço do estabelecimento principal _____

1(c) Telefone: _____ F a x : _____

1(d) Outros Locais de Negócios _____

1(e) Fornecer a natureza de Parceiro de Negócios (*por exemplo*, Pessoa Física, Sociedade, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, etc.) e, se uma entidade, incluir: (i) data de organização/incorporação e (ii) jurisdição da organização: _____

1(f) Nome e título do contato principal do Parceiro de Negócios para relacionamento com a Companhia (observe que essa pessoa deve estar legalmente autorizada a agir em nome do Parceiro de Negócios para fins desta relação contratual): _____

1(g) Nomes e títulos de outros diretores, funcionários ou representantes de Parceiros de Negócios que terão qualquer papel em conexão com o trabalho realizado em nome da Companhia, incluindo suas responsabilidades: _____

1(h) Algum diretor, funcionário ou representante do Parceiro de Negócios tem um relacionamento comercial ou familiar com a Companhia? Sim ____ Não ____

Se "Sim", forneça os nomes das partes e informações sobre o relacionamento.

1(i) Um funcionário do governo¹ ou seu familiar tem uma participação financeira ou de propriedade, ou posição no Parceiro de Negócios, direta ou indiretamente? Sim ____ Não ____

Se "Sim", preencha a Seção 6, "Informações adicionais sobre o parceiro de negócios".

1(j) O Parceiro de Negócios está registrado ou licenciado para fazer negócios? Sim ____ Não ____

Em caso afirmativo, fornecer: (i) data(s) e local(is) autorizado(s) a fazer negócios e (ii) local de estabelecimento.

¹ Ao longo deste documento, definimos como "Funcionário do Governo" para incluir o seguinte pessoal ou entidades estrangeiras: (a) qualquer funcionário ou empregado de qualquer entidade nacional, regional, local ou outra entidade governamental, incluindo funcionários eleitos; (b) qualquer departamento, agência ou instrumentalidade de um governo estrangeiro; (c) qualquer funcionário ou empregado de qualquer Companhia comercial que seja de propriedade ou controlada por um governo (*por exemplo*, uma Companhia estatal de serviços públicos); d) Qualquer funcionário ou empregado de qualquer organização internacional pública, como o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia ou o Banco Mundial; e) Qualquer membro de uma família real; (f) qualquer pessoa agindo temporariamente em uma capacidade oficial para qualquer família real ou governo, departamento, agência, Companhia ou organização identificada acima; g) Qualquer partido político e os seus empregados ou outros funcionários; e (h) qualquer candidato a cargo político em qualquer nível.

Além disso, forneça o número de quaisquer licenças, certificados, registros ou equivalentes (*por exemplo*, fiscal, comercial ou comercial/licença/certificado, etc.) e anexar cópia do(s) documento(s), com tradução em inglês, se for o caso: _____

2. Serviços e Pagamento:

2(a) Descreva detalhadamente o trabalho que o Parceiro de Negócios foi contratado para realizar para a Companhia, juntamente com o país/países em que o trabalho será realizado: _____

2(b) Aproximadamente qual porcentagem dos negócios do Parceiro de Negócios será dedicada à Companhia? _____

2(c) Liste todos os locais onde o Parceiro de Negócios tem funcionários: _____

2(d) Descreva as instalações físicas do Parceiro de Negócios: _____

2(e) O Parceiro de Negócios exige o pagamento, direta ou indiretamente, em uma conta bancária: (i) em um país diferente de qualquer um dos países em que o trabalho para a Companhia será realizado; e/ou (ii) pertencer a qualquer outra pessoa física ou jurídica que não seja Parceiro de Negócios? Sim _____ Não _____

Se "Sim", explique porquê: _____

2(f) O Parceiro de Negócios pretende solicitar que a Companhia reembolse as despesas incorridas durante a execução dos serviços previstos? Sim _____ Não _____

Se "Sim", descreva os tipos de despesas previstas e que suporte seria fornecido à Companhia para essas despesas: _____

3. Interações e Relacionamentos Governamentais

3(a) O Parceiro de Negócios ou qualquer de seus representantes pretende interagir com Funcionários do Governo ou seus familiares em nome da Companhia? Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexe uma descrição detalhada das interações, incluindo sua finalidade e frequência.

3(b) O Parceiro de Negócios pretende fazer quaisquer pagamentos ou fornecer algo de valor (*por exemplo*, doações, patrocínios, empréstimos, despesas de viagem, presentes, refeições, hospedagem, ágio, entretenimento, etc.) aos Funcionários do Governo ou seus familiares em conexão com o trabalho

realizado para a Companhia? Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexe uma descrição detalhada do(s) destinatário(s), finalidade, frequência e valores de pagamentos antecipados ou fornecimento de outras coisas de valor, juntamente com como os funcionários do governo são selecionados como destinatários. Além disso, observe se o Parceiro de Negócios receberá recibos de tais pagamentos e se os pagamentos são permitidos pela lei local (se conhecidos).

3(c) O Parceiro de Negócios usará contratados não empregados no trabalho para a Companhia?

Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexe as seguintes informações para cada uma dessas pessoas ou entidades: (i) nome do contratante; (ii) descrição da estrutura societária do contratante; (iii) descrição detalhada da obra que o contratante fornecerá para a Companhia, incluindo as entregas do contratante; (iv) se a contratada planeja interagir com Autoridades Governamentais ou seus familiares em nome da Companhia; (v) quaisquer relações entre o contratante e quaisquer Funcionários do Governo ou seus familiares; e (vi) se a contratada pretende efetuar pagamentos em nome da Companhia.

3(d) O Parceiro de Negócios representa, consulta, atua como agente ou tem uma parceria, joint venture ou qualquer outro relacionamento comercial com quaisquer departamentos, agências ou instrumentos governamentais (ou qualquer grupo de consultoria por eles envolvido), Companhias estatais ou controladas pelo governo, organizações internacionais públicas ou partidos políticos? Sim _ Não _

Se "Sim", anexe informações detalhadas sobre cada relacionamento, incluindo há quanto tempo o relacionamento existe e o objetivo específico de cada relacionamento.

4. Outras Informações:

4(a) O Business Partner tem suas próprias políticas, procedimentos e materiais de treinamento de compliance anticorrupção? Sim _ Não _

Se "Sim", anexe uma cópia desses documentos.

4(b) O Parceiro de Negócios está disposto a prometer por escrito cumprir a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido, todas as outras leis anticorrupção aplicáveis e o Código de Conduta da CHC? Sim _____ Não _____

Se "Não", anexe a explicação das razões para se recusar a prometer por escrito.

4(c) As demonstrações financeiras auditadas dos Parceiros de Negócios estão disponíveis para a Companhia? Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexe as declarações dos últimos três anos. Se "Não", anexar uma explicação por que as demonstrações financeiras auditadas não serão fornecidas à Companhia.

4(d) O Parceiro de Negócios, no passado ou atualmente, foi objeto de quaisquer auditorias governamentais, investigações, acusações, ações de execução ou quaisquer processos pendentes ou ameaçados, em qualquer país, que envolvam alegações de suborno, fraude, corrupção ou tópicos relacionados? Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexe uma descrição detalhada para cada assunto, incluindo a conduta alegada, a localização da suposta conduta e quaisquer outras partes e autoridades governamentais relacionadas ao assunto.

4(e) O Parceiro de Negócios está ciente de quaisquer violações reais ou potenciais de quaisquer leis, estatutos ou regras anticorrupção, incluindo, mas não se limitando a, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido, estatutos promulgados de acordo com a Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou quaisquer outras leis locais

anticorrupção? Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexe informações detalhadas sobre as violações reais ou potenciais.

5. Referências

Por favor, forneça informações para as referências solicitadas abaixo. Ao entrar em contato com essas fontes, podemos investigar a reputação comercial geral do Parceiro de Negócios, sua reputação financeira geral e histórico em transações anteriores, estrutura de pagamento em relacionamentos anteriores, informações específicas de reputação com relação a outras consultas ou afiliações de Parceiro de Negócios, relacionamentos conhecidos entre Parceiros de Negócios e Funcionários do Governo ou membros importantes da comunidade de negócios, informações relativas à perícia técnica relacionada com a realização de outros trabalhos e qualquer outro assunto que possa ser relevante para a relação do Parceiro de Negócios com a Companhia.

5(a) Banco(s) do Parceiro de Negócios

Forneça o nome, endereço e número de telefone de cada banco que receberia fundos da Companhia relacionados a esse potencial contrato. Por favor, identifique também um indivíduo, incluindo seu título, para entrar em contato com esse banco. Se o Parceiro de Negócios for obrigado a ter uma conta bancária separada dedicada a receber pagamentos apenas da Companhia, identifique essa conta bancária separada abaixo:

5(b) Auditores/Contabilistas Externos do Parceiro de Negócios

Forneça o nome, endereço e número de telefone da Companhia para auditores externos e contadores do Parceiro de Negócios. Por favor, identifique também um indivíduo, incluindo seu título, para entrar em contato na Companhia.

5(c) Clientes ou Clientes de Parceiros de Negócios

Forneça três referências de negócios de clientes/clientes. Se possível, pelo menos uma referência deve ser uma Companhia dos EUA para a qual o Parceiro de Negócios esteja fornecendo serviços atualmente ou tenha fornecido recentemente. Forneça o nome da Companhia, endereço, número de telefone e uma breve descrição do tipo de serviços prestados. Forneça também o nome e o título da pessoa a ser contatada no cliente/cliente.

(i) _____

(ii) _____

(iii) _____

6. Informações adicionais sobre o parceiro de negócios: (Nota: preencha apenas se for respondido "Sim" à pergunta 1(i), acima)

6(a) Identificar cada pessoa ou entidade que tenha qualquer interesse financeiro ou de propriedade no Parceiro de Negócios, direta ou indiretamente. Inclua os nomes de todos os indivíduos e/ou entidades que atuam como acionistas, sócios, proprietários de ações ou detêm uma participação semelhante no Parceiro de Negócios. A coluna "Porcentagem de Propriedade" deve totalizar 100%.

Se qualquer um dos proprietários/parceiros listados abaixo forem entidades, anexe informações sobre o(s) beneficiário(s) efetivo(s) individual dessas organizações, incluindo nomes, nacionalidade, porcentagem de propriedade e datas de aquisição.

<u>Nomes do(s) Proprietário(s)/Parceiro(s)</u>	<u>Nacionalidade</u>	<u>Percentual de Propriedade</u>	<u>Data de Aquisição</u>

6(b) Identificar qualquer uma das pessoas ou entidades listadas em resposta ao 6(a) que sejam Funcionários do Governo ou membros da família de um Funcionário do Governo, incluindo o nome, o título e a entidade governamental relacionada do Funcionário do Governo:

6(c) Anexar a este questionário uma lista das pessoas que atuam como Parceiro de Negócios: (i) como diretores; e/ou: (ii) no Conselho de Administração ou em organização ou comitê equivalente.

6(d) Quaisquer diretores, proprietários, sócios, diretores, executivos, funcionários ou consultores de Parceiros de Negócios têm interesse financeiro em, ou são empregados ou afiliados a qualquer outra Companhia que tenha relações ou seja afiliada a qualquer entidade governamental ou funcionário do governo? Sim _____ Não _____

Se "Sim", para cada indivíduo identifique o nome e a localização do(s) outro(s) negócio(s), o(s) cargo(s) ocupado(s) e o relacionamento ou afiliação com a entidade governamental ou funcionário do governo.

6(e) Qualquer diretor, proprietário, sócio, diretor, diretor, funcionário, funcionário ou consultor do Parceiro de Negócios é atualmente um Funcionário do Governo, ou qualquer pessoa já foi um Funcionário do Governo, ou qualquer pessoa atualmente prevê servir como um Funcionário do Governo?
Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexar a este questionário as seguintes informações para cada pessoa: (i) nome do indivíduo; (ii) nome de entidade governamental, partido político ou família real; (iii) o título oficial do cargo público ocupado, o cargo previsto ou o cargo para o qual a pessoa é ou pretende ser candidata; iv) deveres e responsabilidades oficiais; (v) se essa pessoa já interagiu ou planeja interagir com a Companhia em sua qualidade oficial de Oficial do Governo e, em caso afirmativo, o propósito e as circunstâncias que cercam essas interações; e (vi) para os cargos anteriormente ocupados, a data da destituição ou aposentadoria.

6(f) Qualquer membro da família de qualquer diretor, proprietário, sócio, diretor, diretor, funcionário ou outro indivíduo afiliado ao Parceiro de Negócios é um Funcionário do Governo, ou qualquer membro da família imediata de qualquer pessoa atualmente prevê se tornar um Funcionário do Governo?
Sim _____ Não _____

Se "Sim", anexar a este questionário as seguintes informações para cada pessoa: (i) nome do indivíduo; (ii) relacionamento com pessoa física afiliada ao Parceiro de Negócios; (iii) nome de entidade governamental, partido político ou família real; (iv) o título oficial do cargo público ocupado, o cargo previsto ou o cargo para o qual a pessoa é ou pretende ser candidata; v) Deveres e responsabilidades oficiais; (vi) se essa pessoa já interagiu ou planeja interagir com a Companhia em sua qualidade oficial de Oficial do Governo e, em caso afirmativo, o objetivo e as circunstâncias cercar essas interações; e (vii) para os cargos anteriormente ocupados, a data da destituição ou aposentadoria.

6(g) Se o Parceiro de Negócios respondeu "não" a 6(b), 6(d), 6(e) e 6(f), anexe uma explicação para a resposta afirmativa do Parceiro de Negócios à pergunta 1 (i)